(करोड़ रुपए)

औद्योगिक समूह	बाज़ार मूल्य
थापर	75.37
एस्सार	61.72
मफतलाल	43.85
ए॰ ए॰ सी॰	30.55
मोदी	24.28

(ख) और (ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा धारित रिलाएंस इंडस्ट्रीज़ के 12,88,61.558 इक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य और बाजार मूल्य 9 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 1838.98 करोड़ रुपए और 1932.92 करोड रुपए है।

जैन हवाला कांड

2237. **श्री जनार्दन यादवः** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जैन हवाला कांड के मामले में प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने आरोपों की छानबीन पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विभागों द्वारा किन-किन व्यक्तियों को अलग-अलग नोटिस जारी किए गए हैं; और

(घ) क्या कुछ विशेष व्यक्तियों के मामले में फाईल बन्द कर दी गयी है?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कर्दबूर एम॰आर॰ जनार्दनन): (क) जी हां।

(ख) जांच पड़ताल के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के संदिग्ध उल्लंघन के लिए जैन बन्धुओं तथा अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किए, जिनके नाम क्रमशः विवरण-I एवं विवरण-II में दिए गए हैं **(नीचे देखिए)**

(घ) छह मामलों में न्याय-निर्णयन पूरा कर लिया गया है जिनमें से चार मामलों में आरोप वापस ले लिए गए हैं तथा दो मामलों में अर्थदंड लगाने तथा जब्ती के आदेश दिए गए हैं।

विवरण-I

1. सर्वश्री शम्भूदयाल शर्मा एवं 24 अन्य (श्री एस॰ के॰ जैन एवं जे॰ के॰ जैन सहित)
2. सर्वश्री एस॰ के॰ जैन एवं जे॰ के॰ जैन
3. मैसर्स मीनार इन्टरनेशनल, सर्वश्री जावेद भाई एवं मोहम्मद शाहिद
4. I. सर्वश्री एस॰ के॰ जैन, बी॰ आर॰ जैन, एन॰ के॰ जैन (सभी भाई) एवं उनके कर्मचारी जे॰ के॰ जैन
   II. मो॰ अमरदीन हबीब एवं एस॰एस॰ओ॰ आरिफ
5. सर्वश्री एस॰ के॰ जैन एवं जे॰ के॰ जैन
6. सर्वश्री एन॰ डी॰ तिवारी, एस॰ के॰ जैन एवं जे॰ के॰ जैन
7. सर्वश्री आरिफ मोहम्मद खान, एस॰ के॰ जैन एवं जे॰ के॰ जैन
8. सर्वश्री बलराम जाखड़, एस॰ के॰ जैन एवं जे॰ के॰ जैन
9. सर्वश्री पी॰ शिवशंकर, एस॰ के जैन एवं जे॰ के॰ जैन
10. सर्वश्री एस॰ के॰ जैन एवं जे॰ के॰ जैन
11. सर्वश्री एस॰ के॰ जैन एवं जे॰ के॰ जैन

विवरण-II

सर्वश्री

1. वी॰ सी॰ शुक्ल
2. माधवराव सिन्धिया
3. आरिफ मोहम्मद खान
4. एन॰ डी॰ तिवारी
5. के॰ नटवर सिंह
6. बूटा सिंह
7. पी॰ एस॰ बामी
8. कमल नाथ
9. मोती लाल वोरा
10. प्रदीप सिंह
11. चांद राम
12. वी॰ कृष्णामूर्ति
13. बलराम जाखड़
14. अर्जुन सिंह

15. एम० एल० मलिक
16. सी० के० जाफर शरीफ
17. अरविंद नेताम
18. हरि नारायण
19. शरद यादव
20. कल्पनाथ राय
21. एल० के० अडवानी
22. आर० के० नारायणन
23. अशोक जैन
24. आर० के० धवन
25. बी० डी० धाकने
26. अजीत कुमार पांजा
27. हरि मोहन धवन
28. रणजीत सिंह
29. एल० पी० शाही
30. देवी लाल
31. एस० पी० पारेख
32. एम० ए० हई
33. जी० वेंकटरमन
34. कैलाश जोशी
35. प्रकाश भाटिया
36. पी० शिवशंकर
37. एम० पी० नारायणन
38. सी० एन० स्वामी
39. यशवंत सिन्हा
40. वी० सुन्दरराजन
41. एम० एल० खुराना
42. प्रणव मुखर्जी
43. एस० सी० शुक्ल
44. ओ० पी० शर्मा
45. ए० ए० एन० कुमार
46. रवि सी० आर्य
47. पी० पी० पाण्डेय
48. एस० सी० गुडिया
49. श्रीमती कृष्णा शाही
50. ए० आर० अन्तुले
51. पुरुषोत्तम कौशिक
52. जगदीप धनकड़
53. जगन्नाथ पहाडिया
54. श्रीमती एम० जे० अकबर
55. चन्द्रजीत यादव
56. अरुण नेहरू
57. राजेश पायलट
58. एस० आर० बोम्मई
59. ललित सूरी
60. एजाज इल्मी
61. वी० के० मल्होत्रा
62. सुश्री ताजदार बाबर

Escrow Accounts

2238. MISS MABEL REBELLO : Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is Escrow Accounts and with how many countries India has such accounts facility;

(b) the number of business houses and individuals who have bveen granted such Escrow accounts dealing with CIS countries during the last three years;

(c) whether it is a fact that only a handful business men and influential persons have been granted Escrow accounts advantage to the detriment of small scale and women entrepreneurs; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) and (b) Escrow accounts are designated bank accounts opened for specific transactions, as agreed with indian banks generally. Information on countries & number of individuals is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d) The Escrow accounts are allowed for settlement of payments for import and export transactions, under a counter trade arrangement voluntarily entered into between Indian parties and overseas parties and these Escrow